

CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI
LA DATA 30.09.2014 -- SPITALUL JUD. DE URGENTA SF. IOAN CEL NOU SUCEAVA

(lei)

| Rand | Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | | | Incasari realizate | Stingeri pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|------|---|---------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | | | |
| 1 | TOTAL VENITURI(cod0002+0015+0016+0017+4510) | X000110 | 103 275 000,00 | 82 300 000,00 | 103.285.630,00 | 11 647 070,00 | 91.638.560,00 | 93.321.757,00 | 4.656,00 | 9.959.217,00 |
| 2 | VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(00.02+00.17) | 000110 | 94 117 000,00 | 73 990 000,00 | 96.349.347,00 | 11 582 856,00 | 84.766 491,00 | 86.390.130,00 | | 9.959.217,00 |
| 3 | I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) | 0010 | 93 789 000,00 | 73 689 000,00 | 95.852 023,00 | 11.582 856,00 | 84 269 167,00 | 85.892.806,00 | | 9.959.217,00 |
| 9 | C.VENITURI NEFISCALE(00.13+00.14) | 0012 | 93 789 000,00 | 73 689 000,00 | 95.852 023,00 | 11 582 856,00 | 84 269 167,00 | 85.892.806,00 | | 9.959.217,00 |
| 10 | C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10) | 0013 | 80 000,00 | 60 000,00 | 84.078,00 | 92,00 | 83.986,00 | 83.285,00 | | 793,00 |
| 11 | Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50) | 3010 | 80 000,00 | 60 000,00 | 76.061,00 | 92,00 | 75.969,00 | 75.268,00 | | 793,00 |
| 14 | Venituri din concesiuni si inchirieri | 301005 | 80 000,00 | 60 000,00 | 76.061,00 | 92,00 | 75.969,00 | 75.268,00 | | 793,00 |
| 15 | Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ | 30100530 | 80 000,00 | 60 000,00 | 76.061,00 | 92,00 | 75.969,00 | 75.268,00 | | 793,00 |
| 21 | Venituri din dobanzi | 3110 | | | 8.017,00 | | 8.017,00 | 8.017,00 | | |
| 22 | Alte venituri din dobanzi | 311003 | | | 8.017,00 | | 8.017,00 | 8.017,00 | | |
| 24 | C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) | 0014 | 93 709 000,00 | 73 629 000,00 | 95.767.945,00 | 11.582 764,00 | 84.185.181,00 | 85.809.521,00 | | 9.958 424,00 |
| 25 | Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod 33.10.05 la 33.10.50) | 3310 | 99 861 000,00 | 79 135 000,00 | 98.704 000,00 | 11 582 764 00 | 87 121 236,00 | 88.745.576,00 | | 9.958 424,00 |
| 27 | Venituri din prestari de servicii | 331008 | 1 327 000,00 | 1 052 000,00 | 2.010 342,00 | 291.899,00 | 1.718 443,00 | 1.164.084,00 | | 846.258,00 |
| 35 | Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate | 331021 | 78.452 000,00 | 62 384 000,00 | 81.556 934,00 | 11.009 865,00 | 70 547 069,00 | 73.729 699,00 | | 7.827 235,00 |
| 36 | Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat | 331030 | 12 046 000,00 | 9.370 000,00 | 10.147.824,00 | 281 000,00 | 9 866.824,00 | 10.049.542,00 | | 98 282,00 |
| 37 | Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanat publica alocate din ven proprii ale | 331031 | 5 922 000,00 | 4 606 000,00 | 3.406 610,00 | | 3.406 610,00 | 2.221.151,00 | | 1.185.459,00 |
| 38 | Venituri din contractele incheiate cu institutete de medicina din sume alocate de la bugetul de | 331032 | 2 105 000,00 | 1 714 000,00 | 1.578 000,00 | | 1 578.000,00 | 1.578 000,00 | | |
| 39 | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 331050 | 9.000,00 | 9 000,00 | 4.290,00 | | 4.290,00 | 3.100,00 | | 1 190,00 |

| Rand | Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | | | Incasari realizate | Stingeri pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|------|--|---------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | | | |
| 50 | Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50) | 3710 | -6.152.000,00 | -5.506.000,00 | -2.936.055,00 | | -2.936.055,00 | -2.936.055,00 | | |
| 51 | Donatii si sponsorizari | 371001 | 77.000,00 | 77.000,00 | 95.331,00 | | 95.331,00 | 95.331,00 | | |
| 52 | Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului | 371003 | -6.229.000,00 | -5.583.000,00 | -3.031.386,00 | | -3.031.386,00 | -3.031.386,00 | | |
| 54 | OPERATIUNI FINANCIARE | 0016 | | | 349.324,00 | | 349.324,00 | 349.324,00 | | |
| 55 | Operatiuni financiare | 4010 | | | 349.324,00 | | 349.324,00 | 349.324,00 | | |
| 56 | Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli | 401015 | | | 349.324,00 | | 349.324,00 | 349.324,00 | | |
| 57 | Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de | 40101501 | | | 349.324,00 | | 349.324,00 | 349.324,00 | | |
| 63 | IV. SUBVENTII (cod 00.18) | 0017 | 328.000,00 | 301.000,00 | 148.000,00 | | 148.000,00 | 148.000,00 | | |
| 64 | SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10) | 0018 | 328.000,00 | 301.000,00 | 148.000,00 | | 148.000,00 | 148.000,00 | | |
| 65 | Subventii de la bugetul de stat(cod 42.10.11+42.10.43) | 4210 | 8.000,00 | 7.000,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| 66 | Subventii de la bugetul de stat pentru spitale | 421011 | 8.000,00 | 7.000,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| 69 | Subventii de la alte administratii(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15) | 4310 | 320.000,00 | 294.000,00 | 144.000,00 | | 144.000,00 | 144.000,00 | | |
| 71 | Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii | 431010 | 320.000,00 | 294.000,00 | 144.000,00 | | 144.000,00 | 144.000,00 | | |
| 75 | VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE(cod 00.12+00.15+00.17+45.10)- TOTAL | 000110 | 9.158.000,00 | 8.310.000,00 | 6.936.283,00 | 84.214,00 | 6.872.069,00 | 6.931.627,00 | 4.656,00 | |
| 76 | I. VENITURI CURENTE (cod 00.12) | 00012 | 6.229.000,00 | 5.583.000,00 | 3.031.386,00 | | 3.031.386,00 | 3.031.386,00 | | |
| 77 | C.VENITURI NEFISCALE(cod 00.14) | 0012 | 6.229.000,00 | 5.583.000,00 | 3.031.386,00 | | 3.031.386,00 | 3.031.386,00 | | |
| 78 | C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 37.10) | 0014 | 6.229.000,00 | 5.583.000,00 | 3.031.386,00 | | 3.031.386,00 | 3.031.386,00 | | |
| 79 | Transferuri voluntare altele decat subventiile(cod 37.10.04) | 3710 | 6.229.000,00 | 5.583.000,00 | 3.031.386,00 | | 3.031.386,00 | 3.031.386,00 | | |
| 80 | Varsaminte din sectiunea de functionare | 371004 | 6.229.000,00 | 5.583.000,00 | 3.031.386,00 | | 3.031.386,00 | 3.031.386,00 | | |
| 81 | II. VENITURI DIN CAPITAL(cod 39.10) | 0015 | | | 5.070,00 | | 5.070,00 | 5.070,00 | | |
| 82 | Venituri din valorificarea unor bunuri(cod 39.10.01+39.10.50) | 3910 | | | 5.070,00 | | 5.070,00 | 5.070,00 | | |
| 84 | Alte venituri din valorificarea unor bunuri | 391050 | | | 5.070,00 | | 5.070,00 | 5.070,00 | | |
| 85 | III. OPERATIUNI FINANCIARE(cod40.10) | 0016 | | | 1.651.089,00 | | 1.651.089,00 | 1.651.089,00 | | |
| 86 | Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate | 4010 | | | 1.651.089,00 | | 1.651.089,00 | 1.651.089,00 | | |

| Rand | Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | | | Incasari realizate | Stingeri pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|------|---|---------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | | | |
| 87 | Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli | 401015 | | | 1.651.089,00 | | 1.651.089,00 | 1.651.089,00 | | |
| 88 | Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de | 40101502 | | | 1.651.089,00 | | 1.651.089,00 | 1.651.089,00 | | |
| 90 | IV SUBVENTII (cod 00.18) | 0017 | 1.908.000,00 | 1.706.000,00 | 1.463.479,00 | 21.556,00 | 1.441.923,00 | 1.463.479,00 | | |
| 91 | Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod 42.10+43.10) | 0018 | 1.908.000,00 | 1.706.000,00 | 1.463.479,00 | 21.556,00 | 1.441.923,00 | 1.463.479,00 | | |
| 92 | Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.39) | 4210 | 279.000,00 | 279.000,00 | 393.373,00 | 21.556,00 | 371.817,00 | 393.373,00 | | |
| 94 | Subventii de la bugetul de stat pt instit pub. fin. partial sau integral din venituri proprii pt proiecte | 421039 | 279.000,00 | 279.000,00 | 393.373,00 | 21.556,00 | 371.817,00 | 393.373,00 | | |
| 96 | Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17) | 4310 | 1.629.000,00 | 1.427.000,00 | 1.070.106,00 | | 1.070.106,00 | 1.070.106,00 | | |
| 97 | Subventii de la bug. locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii | 431014 | 1.629.000,00 | 1.427.000,00 | 1.070.106,00 | | 1.070.106,00 | 1.070.106,00 | | |
| 109 | Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari(cod 45.10.01) | 4510 | 1.021.000,00 | 1.021.000,00 | 785.259,00 | 42.656,00 | 742.601,00 | 780.603,00 | 4.656,00 | |
| 110 | Fondul European de Dezvoltare Regionala(cod 45.10.01.01+45.10.01.02+45.10.01.03) | 451001 | 1.021.000,00 | 1.021.000,00 | 785.259,00 | 42.656,00 | 742.601,00 | 780.603,00 | 4.656,00 | |
| 111 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 45100101 | 1.016.000,00 | 1.016.000,00 | 741.792,00 | 4.656,00 | 737.136,00 | 737.136,00 | 4.656,00 | |
| 112 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori | 45100102 | 5.000,00 | 5.000,00 | 43.467,00 | 38.002,00 | 5.465,00 | 43.467,00 | | |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil

Manager,
Ec. Rîmbu Vasile



Director financiar- contabil,
Ec. Boliacu Constantin